

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	7.216.944	2.112.099		5.099.663						5.182
03003	2. Plati	6.411.487	2.112.099	22.192	4.299.388						
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	805.457		-22.192	800.275						5.182
03007	2. Plati	525.575			525.575						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-525.575			-525.575						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	279.882		-22.192	274.700						5.182
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	59.256			54.192						5.064
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent*	54.192			54.192						
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	54.192			54.192						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	339.138		-22.192	328.892						10.246

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei